

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000919

**Benchmark Morningstar**

Morningstar China 50/50 NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

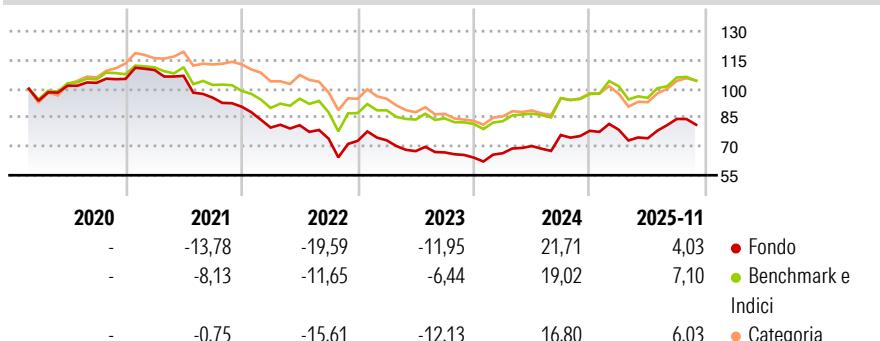
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	94,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China 50/50 NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,39	-1,95	-1,52
6-Mesi	8,36	7,36	7,52
1-Anno	3,43	5,93	3,93
3-Anni Ann.ti	3,11	5,28	2,11
5-Anni Ann.ti	-4,88	-0,73	-2,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

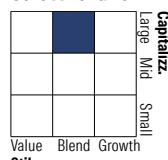
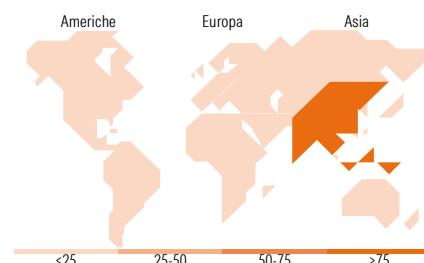
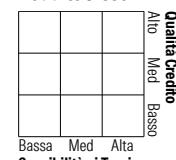
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,69	-5,62	13,57	-
2024	3,52	5,63	8,16	2,91
2023	0,38	-7,69	-1,00	-4,01
2022	-11,97	1,53	-8,69	-1,47
2021	4,37	-2,73	-10,64	-4,95

**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
• Azioni	13,19
• Obbligazioni	53,94
• Liquidità	22,88
• Altro	9,99

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Morgan Stanley/China High...	-	7,27
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpS...	-	7,20
United States Treasury Bills...	-	5,81
United States Treasury Bills...	-	5,80
United States Treasury Bills...	-	5,78
United States Treasury Bills...	-	5,15
Morgan Stanley/China...	-	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,55
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	28	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	264	

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
■ Ciclico	25,36
■ Sensibile	59,00
■ Difensivo	15,64
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	49,14
■ Societario	42,92
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	7,93
■ Derivati	0,01

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergenti	98,44

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	3,28 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	25/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jade Fu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/04/2022	ISIN	LU2118508683	0,00%
NAV (19/12/2025)	USD 84,93			
Patrimonio Netto (Mln)	872,98 USD (31/10/2025)			